

議案第 2 号

平成 29 年度新潟東港地域水道用水供給企業団水道用水供給事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 29 年度新潟東港地域水道用水供給企業団水道用水供給事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- (1) 供給対象 新潟市, 新発田市, 聖籠町, 明和工業株式会社
- (2) 年間総供給量 14,880,320m<sup>3</sup> (一日平均供給量 40,768m<sup>3</sup>/日)
- (3) 主要な建設改良事業 活性炭注入設備更新設計業務委託 19,235千円  
浄水池躯体耐震化工事実施設計業務委託 14,354千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入 (単位 千円)

科 目	金 額
第 1 款 事業収益	1,077,781
第 1 項 営業収益	933,880
第 2 項 営業外収益	53,562
第 3 項 特別利益	90,339

支 出 (単位 千円)

科 目	金 額
第 1 款 事業費	1,068,619
第 1 項 営業費用	842,704
第 2 項 営業外費用	66,548
第 3 項 特別損失	158,367
第 4 項 予備費	1,000

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額171,643千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,856千円、過年度損益勘定留保資金48,353千円、減債積立金54,700千円及び建設改良積立金64,734千円で補てんするものとする。）。

収 入 (単位 千円)

科 目	金 額
第1款 資本的収入	8,705
第1項 出資金	8,134
第2項 固定資産売却代金	2
第3項 その他資本的収入	569

支 出 (単位 千円)

科 目	金 額
第1款 資本的支出	180,348
第1項 建設改良費	71,179
第2項 企業債償還金	108,169
第3項 予備費	1,000

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用及び営業外費用の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 144,767千円

(2) 交際費 50千円

平成29年3月1日 提出

新潟東港地域水道用水供給企業団  
企業長 篠田 昭

( 平成 2 9 年 3 月 議 会 定 例 会 )

# 予 算 説 明 書

新 潟 東 港 地 域 水 道 用 水 供 給 企 業 団

平成29年度新潟東港地域水道用水供給企業団  
水道用水供給事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	事業収益		1,077,781	
	1	営業収益	933,880	
		1 給水収益	891,358	給水料金収入
		2 他会計負担金	42,522	新潟市5,000m <sup>3</sup> /日減量に伴う基本料金相当分の経営補償金
	2	営業外収益	53,562	
		1 他会計繰入金	400	繰出基準に基づく繰入金(利息充当分)
		2 施設管理受託金	4,722	新潟pHコントロール設備維持管理業務受託金
		3 受取利息及び配当金	87	預金利息
		4 雑収益	5,227	水質検査受託料
		5 消費税環付金	1	消費税還付金
		6 長期前受金戻入	43,125	当年度減価償却、資産除却に対応する国庫補助金の収益化額
	3	特別利益	90,339	
		1 過年度損益修正益	90,338	浄水汚泥等対策に対する賠償金(平成28年度分)
		2 固定資産売却益	1	固定資産売却による益

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	事業費		1,068,619	
	1	営業費用	842,704	
		1 原水費	39,787	取水・導水共同施設管理負担金
		2 浄水費	283,476	原水をろ過・滅菌並びに浄水を送水する設備等の維持及び作業等に要する費用
		3 総係費	101,619	事業全般の管理運営に要する費用
		4 減価償却費	323,274	有形固定資産の減価償却費
		5 資産減耗費	94,548	有形固定資産の除却費及び撤去費
	2	営業外費用	66,548	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	32,238	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	34,310	消費税及び地方消費税納付金
	3	特別損失	158,367	
		1 浄水汚泥等対策費	158,365	浄水汚泥等対策費
		2 過年度損益修正損	1	前年度以前の損失の修正
		3 固定資産売却損	1	固定資産売却による損
	4	予備費	1,000	
		1 予備費	1,000	予備費

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			8,705	
	1 出 資 金		8,134	
		1 出 資 金	8,134	繰出基準に基づく繰入金（元金充当分） 施設耐震化事業に伴う構成団体一般会計 出資金
	2 固 定 資 産 売 却 代 金		2	
		1 土 地 売 却 代 金	1	固定資産(用地)の売却代金
		2 車 両 売 却 代 金	1	固定資産(車両)の売却代金
	3 そ の 他 資 本 的 収 入		569	
		1 その他資本的収入	569	施設耐震化事業に伴う繰入金のうち 明和工業株分

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			180,348	
	1 建 設 改 良 費		71,179	
		1 導 水 施 設 費	2,203	導水施設（共同施設）工事負担金
		2 浄 水 施 設 費	60,002	活性炭注入設備更新設計業務委託 浄水池躯体耐震化工事実施設計業務委託 他
		3 営 業 設 備 費	8,974	水質検査機器等購入費
	2 企 業 債 償 還 金		108,169	
		1 企 業 債 償 還 金	108,169	企業債償還金
	3 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	予備費

平成29年度新潟東港地域水道用水供給企業団  
水道用水供給事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成30年3月31日）

資 産 の 部

（単位 千円）

<b>1 固定資産</b>				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		552,057		
ロ 建物	852,977			
減価償却累計額	△543,919	309,058		
ハ 構築物	9,819,864			
減価償却累計額	△5,315,097	4,504,767		
ニ 機械及び装置	3,405,237			
減価償却累計額	△2,055,538	1,349,699		
ホ 車両運搬具	8,145			
減価償却累計額	△7,642	503		
ヘ 工具・器具及び備品	188,368			
減価償却累計額	△138,542	49,826		
ト 建設仮勘定		334,148		
有形固定資産合計			7,100,058	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		284		
無形固定資産合計			284	
固定資産合計				7,100,342
<b>2 流動資産</b>				
(1) 現金預金			1,805,076	
(2) 未収金			86,309	
流動資産合計				1,891,385
<b>資産合計</b>				<b>8,991,727</b>

## 負債の部

(単位 千円)

<b>3 固定負債</b>				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		1,425,573		
企業債合計			1,425,573	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金		104,176		
引当金合計			104,176	
固定負債合計				1,529,749
<b>4 流動負債</b>				
(1) 企業債			104,793	
(2) 未払金			122,181	
(3) 引当金			6,655	
(4) その他流動負債			2,609	
流動負債合計				236,238
<b>5 繰延収益</b>				
(1) 長期前受金			2,684,238	
(2) 長期前受金				
収益化累計額			△1,696,420	
繰延収益合計				987,818
<b>負債合計</b>				<b>2,753,805</b>

## 資本の部

(単位 千円)

<b>6 資本金</b>				
(1) 自己資本金				
イ 組入資本金		2,035,077		
ロ 繰入資本金(出資)		3,743,069		
自己資本金合計			5,778,146	
資本金合計				5,778,146
<b>7 剰余金</b>				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫補助金		104,884		
ロ その他資本剰余金		21,781		
資本剰余金合計			126,665	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		27,200		
ロ 建設改良積立金		181,171		
ハ 当年度未処分利益剰余金		124,740		
利益剰余金合計			333,111	
剰余金合計				459,776
<b>資本合計</b>				<b>6,237,922</b>
<b>負債資本合計</b>				<b>8,991,727</b>